



ที่ บก. 2-540091

วันที่ 16 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. อนุมัติการซื้อกิจการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,720,246,757	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.4889
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	141,792	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0052
งดออกเสียง	จำนวน	13,832,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.5059

2. อนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อกิจการดังกล่าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,722,817,657	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,060	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	11,403,432	เสียง	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่